



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>58.494.512,82</b>	<b>56.519.270,89</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>59.137.997,08</b>	<b>55.973.993,18</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.364.648,35	20.716.304,39	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.143.128,87	17.863.328,54
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.364.648,35	20.716.304,39	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.143.128,87	17.863.328,54
TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	132.110,34	58.499,00	TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	144.825,71	32.631,95
TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	694.177,72	574.243,23	TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	726.267,98	579.416,24
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPART		1.004.495,56	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE	63.179,13	
PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE	63.039,55		COOPERACAO FINANCEIRA AO HPM - ESTADUAL	1.514.200,35	1.000.154,69
COOPERACAO FINANCEIRA AO HPM - ESTADUAL	1.400.000,00		CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQUISIÇÃO DE C.	206.828,50	30.398,56
CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQUISIÇÃO DE C.	100.000,00	100.000,00	CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. EVANDI AMÉRICO CC	136.741,44	97.295,89
CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. EVANDI AMÉRICO CC	62.912,97		CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTACAO DA AVENIDA NONA VITORIA	118.089,33	
CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	123.825,00	410.000,00	CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DO CREAS		60.328,49
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	301.059,45	127.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.156,52	1.229,84
RECURSOS VINCULADOS	40.129.864,47	35.802.966,50	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	169.489,42	310.894,57
MDE	5.758.399,96	2.933.586,75	PMAT CAPIXABA	52.209,83	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.575.692,13	2.064.808,22	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	50.000,00	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.302.770,74	4.817.887,58	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	557.526,62	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDU	30.820,98	9.439,83	RECURSOS VINCULADOS	41.994.868,21	38.110.664,64
RECURSOS DO FNDE	434.139,13	1.378.862,58	MDE	4.766.782,20	3.671.508,76
SALARIO EDUCAÇÃO	608.441,77	502.090,62	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	567.849,62	1.864.423,31
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.176.875,35	7.280.307,50	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.576.989,17	6.317.082,37
RECURSOS DO SUS	6.218.917,70	5.007.767,35	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSI	30.820,98	
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		125.279,28	RECURSOS DO FNDE	641.479,49	1.129.390,42
RECURSOS DO FNAS	329.091,07	558.946,55	SALARIO EDUCAÇÃO	670.080,35	756.637,12
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	373.344,40	185.429,90	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.865.939,05	7.691.771,91
CONVÊNIO DO ESTADO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		212.000,00	RECURSOS DO SUS	6.760.399,22	5.646.132,54
CONVÊNIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	190.000,00		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		144.193,10
CONVÊNIO DO ESTADO - AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		200.000,00	RECURSOS DO FNAS	366.455,23	300.933,94
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI	54.318,55	48.399,00	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.953,82	449.653,63
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO VILA DORDENONI	57.767,45		CONVÊNIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	272.902,76	409.040,47
CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO	92.503,40	179.755,62	CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE CAFÉ - SEAG	20.576,42	
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	47.218,47		CONVÊNIO DO ESTADO - AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	72.423,73	219.604,67
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONS. GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA		58.500,00	CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	22.138,80	71.951,10
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		243.750,00	CONVÊNIO DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO EVENTOS PE. CLETO CAL	121.248,31	
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	318.377,59		CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI	133.213,54	24.595,60
CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA	131.625,00		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO VILA DORDENONI	4.314,06	66.845,42
CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	126.750,00	126.750,00	CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO	132.067,62	167.072,48
CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	67.275,00	170.625,00	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	84.820,92	

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	740.000,00		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONS. GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA	125.040,90	
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	76.722,00	176.970,00	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	38.766,28	214.500,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	4.875,00		CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	347.897,05	
CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL	111.412,50		CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA	60.743,80	
CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CULTURAL	211.773,16	8.488,16	CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA	78.623,97	
CONVÊNIO DA UNIÃO - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	277.200,00		CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	253.992,81	101.333,64
CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO - 2ª ETAPA	168.216,48		CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	232.849,94	109.321,88
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00		CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	464.837,28	
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOSSAI-TAPERA	147.650,00		CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	88.110,03	229.047,58
CIDE	18.563,41	4.792,56	CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL	96.412,50	
COSIP	801.730,07	555.567,85	CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CULTURAL	214.721,79	8.488,16
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.189.214,99	2.907.456,43	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS	89.751,74	
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.311.053,14	1.703.074,77	CONVÊNIO DA UNIÃO - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	255.000,00	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		2.068.193,16	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	248.500,00	
			CIDE	18.537,60	4.793,89
			COSIP	972.317,16	565.583,90
			ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.113.551,14	2.735.486,73
			ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	981.127,86	2.195.233,58
			OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	32.780,27	903.688,21
			RECURSOS DO FNAS	34.106,25	
			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.229,72	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>15.584.785,12</b>	<b>15.257.060,87</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>15.584.785,12</b>	<b>15.257.060,87</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.528.858,76	3.124.288,62	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.902.097,52	3.124.288,62
REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%	10.393.365,77	9.907.860,93	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	10.393.365,77	10.165.685,60
REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.776.769,72	1.703.091,24	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.776.769,72	1.703.091,24
REPASSE RECEBIDO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		628,00	REPASSE CONCEDIDO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		628,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	4.070,83	2.794,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	4.070,83	2.794,00
REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES	508.481,28	260.573,41	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE ROYALTIES	454.098,64	177.454,44
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	373.238,76		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ROYALTIES	54.382,64	83.118,97
REPASSE RECEBIDO - ROYALTIES FEDERAL - FEAP		257.824,67			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.367.392,90</b>	<b>5.024.281,03</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5.390.858,93</b>	<b>4.464.830,38</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.134.755,60	1.328.561,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.158.771,63	738.075,66
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	550,00				
ISS A RECUPERAR - PAGAMENTOS INDEVIDOS		10,97	ISS A RECUPERAR - PAGAMENTOS INDEVIDOS		10,97
INSS A COMPENSAR - CÂMARA MUNICIPAL		41.746,93	INSS A COMPENSAR - CÂMARA MUNICIPAL		41.746,93
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	34.907,90	35.339,16	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	34.907,90	35.339,16
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	185.709,39	122.781,96	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	185.709,39	122.781,96
INSS SERVIDORES	1.984.677,62	1.795.607,09	INSS SERVIDORES	1.984.677,62	1.795.607,09
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.323,82	45.409,99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.323,82	45.409,99
DESCONTO CONSIGNADO SEST/SENAT		53,33	DESCONTO CONSIGNADO SEST/SENAT		53,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	418.834,72	325.267,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	418.834,72	325.267,30
ISS	165.736,74	135.234,29	ISS	165.736,74	135.234,29
TAXA DE EXPEDIENTE		3,32	TAXA DE EXPEDIENTE		3,32
PENSAO ALIMENTICIA	40.068,54	26.952,99	PENSAO ALIMENTICIA	40.068,54	26.952,99
DESCONTO CONSIGNADO INTERMEDICINA	3.733,20	4.981,79	DESCONTO CONSIGNADO INTERMEDICINA	3.733,20	4.981,79
DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT		19.768,87	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT		19.768,87
DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE	74.198,32	51.711,85	DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE	74.198,32	51.711,85
DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92.859,15	79.410,12	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92.859,15	79.410,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.410,46	16.746,80	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.410,46	16.746,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.752,54	193.024,29	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.752,54	193.024,29
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	475.546,76	444.673,75	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	475.546,76	444.673,75
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	118.090,39	86.079,18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	118.090,39	86.079,18
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.287,18	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.287,18
DESCONTO TOP CARD	92.611,30	103.114,83	DESCONTO TOP CARD	92.611,30	103.114,83
DESCONTO IPAJM	2.423,73		DESCONTO IPAJM	2.423,73	
COMPENSACAO DE DEBITOS REFERENTE A MULTAS POR PENALIDADES	624,98		COMPENSACAO DE DEBITOS REFERENTE A MULTAS POR PENALIDADES	624,98	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.348,50		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.348,50	27.014,91
RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	198,77	336,67	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	198,77	4.356,64
OUTROS DEPÓSITOS	245.030,47	166.177,18	OUTROS DEPÓSITOS	245.030,47	166.177,18
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.442.125,53</b>	<b>8.337.397,17</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>8.775.175,24</b>	<b>9.442.125,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.442.125,53	8.306.362,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.775.175,24	9.442.125,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.442.125,53	8.306.362,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.775.175,24	9.442.125,53
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.034,88			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		31.034,88			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>88.888.816,37</b>	<b>85.138.009,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>88.888.816,37</b>	<b>85.138.009,96</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/>			<hr/>		
Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802				Dalton Perim Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53	
	Adauto Juliano Vieira Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78				